Raadsvoorstel
Openbaar

Nijmegen

Onderwerp
Zienswijze concept jaarrekening 2020, Begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 en begroting 2022 GGD Gelderland Zuid

Opsteller	Yvonne Blijdorp	**Collegebesluit**	18 mei 2021
Programma	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	**Behandeldatum Raad**	9 juni 2021
Portefeuillehouder	G. Visser	**Status**	Openbaar

Samenvatting
De GGD Gelderland Zuid heeft met haar brieven van 31 maart 2021 (GGD/DIR/2377/2021/MP en GGD/DIR/2378/2021/MP) uw raad een concept jaarrekening 2020, een begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 en een begroting 2022 voorgelegd. In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg Gelderland-Zuid (GR GGD) worden de deelnemende gemeenten aan deze GR verzocht hun zienswijze kenbaar te maken over deze financiële kaders opdat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 1 juli 2021 hierop een besluit kan nemen. We stellen voor in te stemmen met de jaarrekening 2020 en begrotingswijziging 2021 voor Veilig Thuis. Met de begroting 2022 stellen we voor grotendeels akkoord te gaan, echter stemmen we niet in met de onderdelen Omgevingswet, data gestuurd werken en de bekostiging van de nieuwbouw. Met het voorstel voor informatieveiligheid stemmen wij gedeeltelijk in.

Voorstel
1. Onze zienswijze over voorliggende concept jaarrekening 2020, de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 en de begroting 2022 van de GGD Gelderland Zuid vast te stellen.

   Conform de zienswijze stemmen wij voor de jaarrekening 2020 in met:
   - Vaststelling van de jaarrekening 2020, waarbij de facultatief afgenomen subsidies separaat op inhoud worden beoordeeld en vastgesteld;
   - Toevoegen van het positief resultaat van € 760.000 aan de algemene reserve van de GGD.

   Conform de zienswijze stemmen wij voor de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 in met:
   - De volgende uitgangspunten voor Veilig Thuis:
     - De gewijzigde normuren per product op basis van de Q-consult analyse;
     - De daaruit voortvloeiende nieuwe kostprijzen per dienst voor 2021;
     - Verhouding 70% ‘voorwaarden en vervolg’ – 30% onderzoek;
     - Monitoring 12 uur;
     - De inschatting van de stijging van de aantallen diensten op basis van de realisatie 2020.
   - De structurele lastenstijging voor Veilig Thuis vanaf 2021 van € 371.827 voor de regio Gelderland Zuid (€ 336.716 excl. Maasdriel en Zaltbommel).

   Conform de zienswijze stemmen wij voor de begroting Veilig Thuis 2022 in met:
   - De gekozen uitgangspunten voor Veilig Thuis 2022:
     - Geen stijging in het aantal meldingen, adviezen, overdrachten na veiligheidsbeoordeling, diensten ‘voorwaarden en vervolg’, onderzoeken ten opzichte van 2021;
     - Verhouding 70% ‘voorwaarden en vervolg’ – 30% onderzoek;
     - Monitoring 12 uur;
     - Facultatieve afname mogelijkheid dienst ‘Zicht op Veiligheid’;
     - De kostprijzen per dienst voor 2022.

Conform de zienswijze stemmen wij voor de begroting 2022 in met:
- De financiële spelregels behorende bij de begroting 2022.
- Een indexering van de uniforme inwonersbijdrage voor 2022 met 2,21% zijnde € 528.766 (aandeel Nijmegen € 215.083);
- De wijze waarop de GGD invulling heeft gegeven aan de bezuinigingstaakstelling van 2% op de begroting 2022 voor een bedrag van -/- € 126.000 (aandeel Nijmegen -/- € 41.769); cumulatief -/- € 560.000 vanaf 2022;
- Een gedeeltelijke uitzetting van de lasten voor informatie veiligheid van € 75.000 (aandeel Nijmegen € 27.132) voor 2022;
- Een uitzetting van de lasten voor 2022 voor het Rijksvaccinatieprogramma tot het maximum aan compensatie in het gemeentefonds;
- Een correctie op inwoneraantallen binnen de regio Gelderland Zuid in 2022 en daarmee op de uniforme bijdrage (aandeel Nijmegen -/- € 29.844);
- Een uitzetting van de kosten voor consultatiebureaus in Nijmegen van € 53.598;
- De risico's ten aanzien van Informatieveiligheid, Toezicht Wmo en Bijzondere Zorg.

Conform de zienswijze stemmen wij voor de begroting 2022 **niet** in met:
- Een uitzetting van de lasten voor de nieuwbouw GGD met € 48.650 voor 2022 (aandeel Nijmegen € 15.324);
- Een uitzetting van de lasten voor 2022 met € 175.275 (aandeel Nijmegen € 55.208) voor data gestuurd werken;
- Een uitzetting van de lasten voor 2022 met € 300.000 (aandeel Nijmegen € 94.494) voor de ondersteuningsfunctie voor de Omgevingswet via een uniforme bijdrage op basis van inwoneraantallen;
- Een deel van de uitzetting voor informatieveiligheid van € 70.000 (aandeel Nijmegen € 25.324).

Wij verzoeken de GGD:
- Het AB GGD te informeren over:
    - De uitkomsten van het door de Autoriteit Persoonsgegevens gestarte onderzoek naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
    - De analyse op aard en aantallen meldingen Meldpunt Bijzondere Zorg.
- Voor Veilig Thuis de aantallen zoals opgenomen in de begroting jaarlijks inzichtelijk te maken aan de hand van het landelijke werkproces van Veilig Thuis.
- In haar kwartaalrapportages 2021 Veilig Thuis verslag te doen van de inhaalwerkzaamheden voor de opgelopen achterstanden uit 2020.
- Een constructieve inzet door Veilig Thuis bij eventuele experimenten in 2022 in het kader van het nieuwe toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming.
- Evaluatie van het facultatieve product "Zicht op Veiligheid" in 2021 bij Veilig Thuis.
- In overweging te nemen de advisering ten behoeve van de Omgevingswet in de startfase als facultatieve dienst aan te bieden.

2. Wij dekken de lasten voortvloeiend uit de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 als volgt:
    - De kosten voor de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 en de begroting 2022 Veilig Thuis brengen we laste van de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) centrumgemeente Nijmegen voor maximaal € 336.716 (dit is m.u.v. Maasdriel en Zaltbommel).
    - De indexering van de inwonersbijdragen (2,21%) brengen we ten laste van het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg voor zover de index op de gemeentelijke begroting dit toelaat. Indien deze indexering voor 2022 afwijkt van het door de GGD gehanteerde percentage melden we dit.

- De claim voor het Rijksvaccinatieprogramma (aandeel Nijmegen € 33.388) kunnen we opvangen binnen de extra middelen die we hiervoor van het rijk ontvangen en daarvoor zullen claimen, voor zover de rijks compensatie dit toelaat.
- Voor de uitbreiding voor informatie veiligheid van € 75.000 (aandeel Nijmegen € 27.132) en de consultatiebureaus (aandeel Nijmegen € 53.598) is vooralsnog geen dekking. Ook voor een eventuele facultatieve subsidie voor advisering in relatie tot de Omgevingswet is geen structurele dekking. Indien binnen het programma geen oplossing wordt gevonden, zullen we dit melden dan wel meenemen bij de opstelling van de stadsbegroting 2022.
- Indien het AB GGD positief besluit over alle gevraagde uitzettingen is er eveneens geen dekking voor het resterende deel voor informatie veiligheid (€ 70.000 voor de regio), data gestuurd werken (€ 175.275, aandeel Nijmegen € 55.208) en advisering Omgevingswet (300.000, aandeel Nijmegen € 94.494). Indien, bij een dergelijk besluit, binnen het programma geen oplossing wordt gevonden, zullen we dit melden dan wel meenemen bij de opstelling van de stadsbegroting 2022.

3. De brief aan de GGD Gelderland Zuid betreffende onze zienswijze over voorliggende concept jaarrekening 2020, begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 en conceptbegroting 2022 vast te stellen.

4. Kennis te nemen van de Kwartaalrapportage Veilig Thuis januari – maart 2021.

Aanleiding
De GGD Gelderland-Zuid is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Beuningen, Buren, Berg en Dal, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel en voert wettelijke taken uit in het kader van (o.a.) de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De GGD Gelderland Zuid heeft met haar brieven van 31 maart 2021 (GGD/DIR/2377/2021/MP en GGD/DIR/2378/2021/MP) uw raad een concept jaarrekening 2020, een begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 en een begroting 2022 voorgelegd. In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid worden de deelnemende gemeenten aan deze GR verzocht hun zienswijze kenbaar te maken over deze financiële stukken opdat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 1 juli 2021 hierop een besluit kan nemen. De facultatieve subsidies die de gemeente aan de GGD aanvullend verleent in 2022 blijven buiten beschouwing in deze zienswijzeprocedure.

Beoogde impact
Op grond van artikel 31 lid 4 en artikel 33 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid geeft de gemeenteraad van Nijmegen haar zienswijze over de jaarrekening en begroting. Middels dit voorstel stellen wij de zienswijze voor Nijmegen vast.

Argumenten
1. *<u>Zienswijze concept jaarrekening 2020 (bijlage 1 t/m 6)</u>*
   Akkoord met de concept jaarrekening 2020, exclusief een aantal separaat vast te stellen Nijmeegse facultatieve subsidies; akkoord met het toevoegen van het positief resultaat aan de Algemene Reserve van de GGD, kanttekeningen bij de realisatiecijfers Veilig Thuis 2020.

De jaarstukken 2020 zijn door de accountant gecontroleerd en deze heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid *(bijlage 4)*. Ten aanzien van de jaarrekening stellen wij vast dat:

- De jaarrekening 2020 en de door de gemeente Nijmegen verstrekte middelen 2020 op elkaar aan sluiten (*bijlage 5).* Bij het vaststellen van deze jaarrekening maken wij een voorbehoud op de in de jaarrekening opgenomen facultatief verleende subsidies door de gemeente Nijmegen. Deze worden na afloop van de looptijd separaat vastgesteld.
- De GGD-GZ een positief resultaat heeft over 2020 van € 760.000. Wij kunnen ons vinden in het voorstel van de GGD dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Wij nemen nota van het feit dat de streefwaarde van de algemene reserve van de GGD door de sterk gestegen baten voor de COVID-19 bestrijding eveneens sterk gestegen is. Wij wijzen de GGD op het feit dat bij het wegvallen van deze extra kosten de streefwaarde lager zal zijn en dat dit consequenties heeft voor de hoogte van de algemene reserve: het bedrag dat de streefwaarde eventueel overstijgt, dient te worden terugbetaald aan gemeenten.
- Wij nemen kennis van het feit dat de (extra) kosten die gepaard gaan met de coronacrisis gedekt zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dan wel het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en daarom kostenneutraal verlopen. Van de effecten op de reguliere dienstverlening van de GGD hebben wij kennisgenomen via het Jaarverslag 2020 van de GGD.
- Wij constateren dat de gepresenteerde realisatiecijfers 2020 voor Veilig Thuis niet correct zijn. De GGD zal hier, op verzoek, een correctie toepassen en presenteren aan het AB GGD op haar vergadering van 1 juli 2021 (zie tevens onder 2. Veilig Thuis).

Facultatieve subsidies Nijmegen 2020
De facultatief verleende subsidies aan de GGD voor 2020 voor aanvullende dienstverlening worden separaat vastgesteld.

Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen jaarrekening 2020 (bijlage 6)
De voorliggende jaarrekening 2020 is getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen. Het gehele advies is toegevoegd aan dit voorstel.

De Adviesfunctie regio Nijmegen Gemeenschappelijke Regelingen adviseert: A. In te stemmen met de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid. B. In te stemmen met het voorstel om het financiële resultaat van 2020 van € 760.000 positief toe te voegen aan de Algemene Reserve. Voorts geven wij u nog mee dat het bedrag aan compensabele btw in 2020 voor de GGD GZ is uitgekomen op € 381.000.

Samenvatting
Samenvattend kunnen wij in stemmen met de vaststelling van de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid. De facultatief verleende subsidies 2020 worden separaat vastgesteld. Wij zijn akkoord met toevoeging van het positief resultaat aan de algemene reserves van de GGD. Wij wijzen de GGD op het feit dat bij het wegvallen van deze extra kosten de streefwaarde voor de algemene reserve lager zal zijn en dat dit consequenties heeft voor de hoogte van de algemene reserve. Wij volgen met deze zienswijze het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen ten aanzien van de jaarrekening 2020.

2. *<u>Zienswijze begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis en begroting 2022 Veilig Thuis (bijlage 7 t/m 10)</u>*
   Akkoord met de gekozen uitgangspunten, waarbij de stijging van de aantallen voor Veilig Thuis voor 2021 een inschatting zijn. We hebben kanttekeningen bij de

realisatie cijfers 2020 welke als uitgangspunt genomen zijn voor komende jaren. Positief over de inzet en opdracht van TOC Resultants om doorlooptijden en afhandelingstermijnen te verbeteren. Verzoek om evaluatie van de dienst Zicht op Veiligheid in 2021.

In haar aanbiedingsbrief hanteert de GGD voor de nu voorliggende begrotingswijziging voor Veilig Thuis 2021 de volgende uitgangspunten:

- De realisatiecijfers 2020;
- De gewijzigde normuren per dienst (op basis van Q-consult advies en benchmark cijfers);
- 2% stijging van het aantal meldingen;
- 11% stijging van het aantal adviezen;
- 5% stijging van het aantal onderzoeken;
- 2% stijging van het aantal overdrachten na veiligheidsbeoordeling;
- 11% stijging van de dienst 'voorwaarden en vervolg';
- Verhouding 70% 'voorwaarden en vervolg' – 30% onderzoek;
- Monitoring 12 uur;
- Facultatieve afname mogelijkheid Zicht op Veiligheid.
- Kostprijzen per dienst 2021

Voor de begroting 2022 zijn de uitgangspunten:

- Geen stijging in het aantal meldingen, adviezen, overdrachten na veiligheidsbeoordeling, diensten 'voorwaarden en vervolg', onderzoeken
- Verhouding 70% 'voorwaarden en vervolg' – 30% onderzoek;
- Monitoring 12 uur;
- Facultatieve afname mogelijkheid dienst Zicht op Veiligheid;
- Kostprijzen per dienst 2022.

Ter verifiëring van de concept aantallen en normuren per dienst heeft Veilig Thuis Q-consult gevraagd advies uit te brengen over de cijfers. Op basis van deze consultatie heeft de GGD een aantal aanpassingen gedaan. Wij hebben de volgende zienswijze over de uitgangspunten, kostprijzen en de ingezette activiteiten van Veilig Thuis:

Wij zijn positief over het feit dat de GGD voor de begrotingswijziging en begroting Veilig Thuis uitgaat van reële aantallen (gebaseerd op 2020). Wij zien dat de groei van de afgelopen jaren in aantallen meldingen en adviezen in 2021 nog beperkt doorzet. Zoals in onze zienswijze over de begroting 2021 was te lezen, was onze inschatting dat de groei reeds in 2021 tot stilstand zou komen. We zien nu dat de GGD vanaf 2022 geen groei meer verwacht en sluiten ons bij deze verwachting aan. We beschouwen het daarnaast als positief dat professionals Veilig Thuis goed weten te vinden voor advies. We gaan ervan uit dat Veilig Thuis met deze vroegtijdige betrokkenheid haar bijdrage levert in het voorkomen van (escalatie van) huiselijk geweld.
De afgelopen jaren hebben wij steeds het belang benadrukt van het werken met een reële begroting voor Veilig Thuis. Hier wensen wij als gemeente immers op te kunnen sturen. Wij zijn, gezien het maatschappelijk belang van deze taak, bereid eventuele kostenstijgingen te ondersteunen mits goed onderbouwd. Daarom plaatsen wij ook een kanttekening bij de voorliggende begroting en begrotingswijziging. Bij narekening en navraag van de uitgangspunten constateren wij een aantal afwijkingen. Zo blijkt het aantal "overdrachten na actieve betrokkenheid" niet juist te zijn opgenomen in de aangeboden jaarrekening 2020. Ook het "onderhanden werk uit 2020" en de correctie op adviezen door invoering van de chatfunctie medio 2020, leveren een vertekening op van de gepresenteerde realisatiecijfers 2020. Tot slot zijn de genoemde groeipercentages niet één op één terug te zien in de aantallen. De verschillen zijn bij navraag toegelicht door de GGD. In de jaarrekening zal hier een formele correctie op worden toegepast. Omdat de toegelichte berekeningswijze aanvaardbaar is (alleen niet conform toelichting in de aanbiedingsbrief), stemmen we wel in met deze aantallen en kostprijzen. Wij verzoeken Veilig Thuis bij een volgende begroting de aantallen diensten

inzichtelijk te maken aan de hand van het landelijke schematisch gepresenteerde werkproces van Veilig Thuis (pag. 47 van de conceptbegroting). Daarnaast vragen we de GGD in 2021 in haar kwartaalrapportages verslag te doen van de inhaalwerkzaamheden voor de opgelopen achterstanden uit 2020, opdat zichtbaar wordt welke inhaalaantallen er straks in de aantallen 2021 opgenomen zijn.

Wij constateren dat de GGD vanaf 2020 het aantal uren voor de monitoringsfunctie voor Veilig Thuis terug gebracht heeft van 15 uur naar 12 uur per casus. Binnen de taakstelling, die de GGD per 2021 heeft opgelegd gekregen, (zie onder punt 3), is de beperking van het aantal uren monitoring één van de onderdelen waar het AB GGD mee heeft ingestemd en ook in de begroting van 2021 ev. correct verwerkt is.
Omdat de doorlooptijden en het overschrijden van de wettelijke afhandelingstermijnen door Veilig Thuis ons nog steeds zorgen baart, zijn wij positief over de inschakeling van het bureau TOC Resultants. Wij gaan ervan uit dat hierdoor het logistieke proces van Veilig Thuis beter ingericht wordt en de wettelijke afhandelingstermijnen behaald worden.
Vanaf 2021 biedt Veilig Thuis de mogelijkheid tot afname van de facultatieve dienst “Zicht op Veiligheid” indien een casus niet overgedragen kan worden naar een lokaal team. Wij hebben vorig jaar ingestemd met deze facultatieve werkwijze. Deze dienst maakt daarom geen onderdeel uit van de uniforme begroting 2022. Wij maken hierbij wel de opmerking dat wij er sterk belang aan hechten dat de werkwijze rondom deze dienst in 2021 gemonitord en geëvalueerd wordt. Wij streven er immers naar dat casussen altijd overgedragen worden naar lokale wijkteams, zorgaanbieders o.i.d. Mocht er al in 2022 (in het kader van het nieuwe toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming) geëxperimenteerd gaan worden met een nieuwe werkwijze in Gelderland Zuid, verzoeken we Veilig Thuis hier constructief mee aan de slag te gaan (zie ook paragraaf Kanttekeningen). Wij zullen u intensief betrekken bij de planvorming hierover. Wij volgen met deze zienswijze het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen.

Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen begroting(swijziging) Veilig Thuis 2021 en 2022 (bijlage 6)
De voorliggende begroting(swijziging) Veilig Thuis 2021 en 2022 is getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen. Het gehele advies is toegevoegd aan dit voorstel.

Wij adviseren de deelnemende gemeenten van de GGD Gelderland Zuid om:

A. In te stemmen met de begrotingswijziging Veilig Thuis van € 371.827

Samenvatting
Samengevat achten wij, ondanks de afwijkingen, de kostenstijging voor Veilig Thuis reëel. Wij verzoeken Veilig Thuis haar diensten en kostprijzen transparant inzichtelijk te maken. Met het ingezette proces onder begeleiding van TOC Resultants werkt Veilig Thuis aan een goede logistieke doorstroming waarbij het behalen van wettelijke afhandelingstermijnen een belangrijk doel is. Wij kunnen ons dan ook vinden in de voorgestelde lastenstijging van € 371.827 voor de regio Gelderland Zuid (€ 336.716 excl. Maasdriel en Zaltbommel) en een dekking van deze kosten uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO). Wij volgen hiermee het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen.

3. *<u>Zienswijze conceptbegroting 2022 overige dienstverlening (bijlage 7 t/m 9)</u>*
Akkoord met de begroting 2022 voor de uitzetting voor indexering en huisvesting consultatiebureaus, een gelimiteerd bedrag voor het Rijksvaccinatieprogramma en de besparingen welke in de begroting verwerkt zijn. Gedeeltelijk akkoord met uitzetting van kosten voor informatieveiligheid. Niet akkoord met de uitzetting huisvestingskosten nieuwbouw in 2022, de financiering van de dienstverlening rond

de Omgevingswet via inwonersbijdragen in de begroting en het data- en informatie gestuurd werken.

De conceptbegroting 2022 van de GGD Gelderland Zuid is de basis om het komende jaar uitvoering te geven aan de wettelijke taken en te werken aan ontwikkelingen. Met de gemeentelijke bijdrage worden de wettelijke taken op het terrein van infectieziekten, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, openbare geestelijke gezondheidszorg en medische milieukunde uitgevoerd. De uitvoering van deze taken past binnen de kaders die gesteld zijn op het terrein van gezondheid, openbare geestelijke gezondheid en jeugd. Wij constateren dat de begroting 2022 sluitend is. De GGD voldoet hiermee aan de spelregels. Wij gaan in onderstaande in op de onderdelen binnen de GGD-GZ begroting 2022 waarop wijzigingen worden voorgesteld.

- *Algemeen*

Wij constateren dat deze concept programmabegroting een onderscheid maakt tussen de verschillende (wettelijk verplicht, beleidsmatig dan wel facultatief) taken die bij de GGD belegd zijn en komt hiermee tegemoet aan onze wens. Wij zien dat de GGD bij al haar activiteiten en diensten een duidelijke relatie legt met de in de Meerjarenstrategie 2020-2023 vastgelegde ambities.[1] Wij hebben kennis genomen van de wijze waarop de GGD het advies van de Adviesfunctie 2021 in de nu voorliggende conceptbegroting 2022 heeft verwerkt. De wijze van toerekening van haar interne dienstverlening heeft zij toegelicht in de financiële spelregels.
De kaderbrief 2022 gaf ons (nog) geen inzicht in financiële effecten (m.u.v. de indexering en de taakstelling) voor dat jaar. Met het ontvangen van deze conceptbegroting zien wij ons genoodzaakt scherp te kijken naar de wensen en ambities van de GGD. Deze scherpte achten wij noodzakelijk gezien ons beperkte gemeentelijke budgettaire kader én de bezuinigingstaakstelling die de GGD heeft opgelegd gekregen, welke nog niet volledig geëffectueerd is.

- *Uniforme inwonersbijdragen voor de thema's*

<u>Veilig Thuis</u>
Wij zijn in voorgaande (onder 2.) ingegaan op onze zienswijze Veilig Thuis 2021. Wij stemmen op basis daarvan in met de begrotingswijziging 2021 en met een doorverwerking daarvan in 2022.

<u>Indexering</u>
In de Begrotings Richtlijnen Nijmegen (BRN) zijn aan de GGD richtlijnen meegegeven voor het opstellen van de begroting 2022. De voorcalculatorische index 2022 is gebaseerd op de BRN-index, rekening houdend met de aangepaste verhouding personeel-materieel van 78-22 en komt neer op 2,01%. De nacalculatie over 2020 (loonindex) is door de GGD berekend op 0,20%. De totaal index van de begroting 2022 bestaat uit voorcalculatie 2022 en de nacalculatie 2020. Totaal index begroting 2022 voor de GGD GZ komt neer op 2,21%. Wij stemmen in met een indexering van 2,21% voor een totaalbedrag van € 528.766 (aandeel Nijmegen € 215.083) voor 2022.

<u>Besparingen</u>
Met de besparingen komt de GGD tegemoet aan de (regionale) gemeentelijke opdracht structureel op de budgetten van de gemeenschappelijke regelingen een generieke korting toe te passen van 2% in 2022 en 3% vanaf 2023 ev. Wij stemmen in met de besparingen zoals opgenomen in de begroting. Wij merken daarbij het volgende op:

- Voor een eventuele uitbraak *infectieziektebestrijding* stond jaarlijks € 35.000 begroot. Deze bleef tot op heden onbenut. Wij realiseren ons dat het ten tijde van de huidige Coronacrisis vreemd lijkt een structurele bezuiniging door te voeren op deze taak van de GGD. Desondanks gaan wij ervan uit dat wij (dan wel het Rijk) bij

[1] Er is een online magazine ontwikkeld over de Meerjarenstrategie 2020-23: https://meerjarenstrategie.ggdgelderlandzuid.nl/2020-2023

een dergelijke uitbraak, net als heden, een a-structurele oplossing zullen realiseren.
- De *monitoringsfunctie* van Veilig Thuis is vanaf 2020 teruggebracht naar 12 uur per casus (i.p.v. 15 uur).

De GGD heeft de taakstelling (1-2-3%) toegepast op de uniforme inwonersbijdragen. Het begrotingsaandeel op factuurbasis (de huisvesting van de consultatiebureaus, het RVP en het toezicht op de kindercentra) is bij de realisatie van de bezuiniging door de GGD buiten beschouwing gelaten. Wij hebben als gemeente echter op dit onderdeel in onze begroting eveneens een taakstelling ingeboekt er van uitgaande dat de GGD ook op deze onderdelen zou bezuinigen. Hierdoor is in 2022 een taakstelling van € 14.246 en vanaf 2023 € 33.248 formeel nog niet ingevuld. Daarnaast is de taakstelling (1-2-3%) op de facultatieve dienstverlening door de GGD ook nog niet formeel ingevuld. Dit laatste valt buiten de scope van deze zienswijzeprocedure op de nu voorliggende begroting 2022. Ons college heeft immers de bevoegdheid voor besluiten over facultatieve dienstverlening door de GGD. Voor 2022 is de taakstelling € 40.547 en vanaf 2023 € 94.629.

Nieuwbouw GGD

Wij stemmen niet in met een stijging van de lasten op de begroting 2022 als derde tranche van de meerkosten omdat de nieuwbouw in Nijmegen met een jaar vertraagd is. Hoewel de uitzetting van de lasten voor de nieuwbouw GGD van € 48.650 voor 2022 (aandeel Nijmegen € 15.324) passend zijn binnen het eerder genomen besluit van het DB en AB GGD, stellen wij voor deze een jaar uit te stellen en mee te nemen in de begroting 2023. Wij stellen als voorwaarde dat de meerkosten van € 234.027 taakstellend zijn.

Data- en informatie gestuurd werken

Wij hebben in onze zienswijze op de Kaderbrief 2022 het belang van data gestuurd werken onderschreven. Specifiek op de verbinding tussen het Zorg- en Veiligheidsdomein in de hoop meer maatschappelijk effect te kunnen bereiken. Wij vinden deze ontwikkeling nog steeds belangrijk. Desondanks zien wij ons genoodzaakt niet in te stemmen met dit verzoek van de GGD. De GGD realiseert binnen haar taakgebied Onderzoek, Informatie en Advies (OI&A) vanaf 2021 een taakstelling van € 40.000. Dit betekent concreet dat er geen aanvullende/ verdiepende panelgesprekken gevoerd worden om monitoringsinformatie nader te duiden en/of analyseren. De GGD verzoekt nu om een uitbreiding van capaciteit (1 fte dataspecialist en een ½ fte procesbegeleider) voor € 175.275 om (meer) data te kunnen analyseren binnen het team OI&A. Wij hebben binnen het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg geen dekking voor deze kosten en vinden het “een tegenstrijdige” beweging: enerzijds bezuinigen en anderzijds uitbreiden. Wij zijn dan ook van mening dat de ambities in het kader van de meerjarenstrategie op data- en informatie gestuurd werken voorlopig uitgesteld moeten worden. Alternatief kan zijn dit op facultatieve wijze in te vullen waardoor er meer op maat aangesloten kan worden bij de behoefte van gemeenten. De gemeente Nijmegen investeert zelf eveneens al het nodige in data gestuurd werken.

Informatieveiligheid

Digitalisering van informatie brengt nieuwe risico's met zich mee op het gebied van privacy en beveiliging. Dit is recentelijk gebleken door het datalek bij de GGD. Wij onderschrijven het belang van informatiebeveiliging; burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij de overheid (en dus ook bij de GGD) in veilige handen zijn. De GGD verzoekt om een extra bijdrage van € 145.000 (aandeel Nijmegen € 52.456) om een Chief Information Security Officer (CISO) aan te kunnen stellen en zo te voldoen aan haar wettelijke verplichting. Wij volgen hier in het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen en zijn met hen van mening dat met een ½ fte kan worden volstaan. Daarom stemmen wij wel in met een uitzetting € 75.000 (aandeel Nijmegen € 27.132) van de lasten voor deze taak maar stemmen niet in met het volledige bedrag.

Ondersteuning Omgevingswet
In onze omgevingsvisie is het thema gezondheid opgenomen als belangrijke waarde voor de verdere ontwikkeling van de stad. Wij hebben in onze kaderbrief 2022 het belang van de betrokkenheid van de GGD bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad benoemd. Daarnaast hebben wij gepleit voor een gezamenlijke concretisering van de benodigde extra capaciteit voor het team medische milieukunde.
Momenteel staat de invoeringsdatum van de Omgevingswet nog niet vast. We zijn als gemeente nog zoekende naar de brede invulling van gezondheid in ruimtelijke initiatieven, projecten en procedures zoals vergunningen en omgevingsplan. Als grote gemeente hebben we ook zelf veel kennis in huis, waardoor “externe” advisering op álle onderdelen niet voor de hand ligt. Dit betekent dat we samen met de GGD willen bekijken op welke onderdelen advisering en inbreng een toegevoegde waarde heeft. Ook kunnen we nu nog geen goede inschatting maken van het aantal projecten waarvoor expertise van de GGD benodigd is.
Al met al willen we met al deze onduidelijkheden/ variabelen ons nog niet vastleggen op een structurele capaciteitsuitbreiding via de uniforme inwonersbijdragen. De onderbouwing van de gevraagde uitzetting van € 300.000 willen wij dan ook eerst afzetten tegen onze te maken inschattingen. Als alternatief stellen wij voor om als deelnemende gemeenten collectief een meerjarige facultatieve subsidie te verlenen voor in eerste instantie 2 à 3 jaar. Gedurende deze periode kan werkenderwijs verkend worden op welke wijze de rol van de GGD ingevuld kan worden en in welke omvang. Na een gezamenlijke evaluatie besluiten we over de hoogte van de uitbreiding van de begrotingsbijdrage (uniforme deel) voor deze taak. Voor deze eventuele taakuitbreiding hebben wij geen structurele dekking binnen onze programmabegroting.

Correctie inwoneraantallen
Conform artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD worden de bijdragen per gemeente voor de uniforme taken volgens een verdeelsleutel naar inwoneraantal berekend. Voor deze verdeelsleutel wordt het inwoneraantal aangehouden van de door het CBS openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de begroting. Voor Nijmegen brengt dit een financieel “positieve” correctie -/- € 29.844 met zich mee voor 2022 daar andere gemeenten sneller groeien qua aantallen inwoners. Wij stemmen in met deze correctie.

- *Uniforme bijdragen op basis van facturen*

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
De financiering van het Rijksvaccinatieprogramma verloopt sinds 2019 via de gemeenten die daarvoor via het gemeentefonds extra middelen ontvangen. Het RVP is geen statisch programma. Naar aanleiding van adviezen van de Gezondheidsraad worden vaccinaties aan het programma toegevoegd en uitgevoerd door de JGZ-organisatie. Wij nemen kennis van het gegeven dat de Gezondheidsraad de inenting tegen het Rota virus opnieuw zal beoordelen en dat de startdatum van vaccinatie nog onbekend is. Wij begrijpen dat om die reden de benodigde middelen nog niet in de begroting 2022 opgenomen zijn. De actualisatie van de HPV[2] vaccinaties zijn wel in de begroting opgenomen. De werkwijze past binnen de eerder hierover gemaakte afspraken. Omdat wij het belangrijk vinden dat de vaccinatiegraad op een hoog niveau gehandhaafd blijft, stemmen wij in met de verhoging van de lasten. Wij limiteren dit tot het maximale bedrag wat wij van het Rijk ontvangen in het gemeentefonds voor deze taak. Dit zal via de meicirculaire bekend gemaakt worden. Wij stemmen dan ook wel in met een uitzetting van de lasten voor deze taak maar zetten de gevraagde verhoging van € 103.236 (aandeel Nijmegen € 33.388) af tegen de inkomsten in ons gemeentefonds.

[2] [2] Humaan papillomavirus (veroorzaker baarmoederhalskanker bij meisjes en bij jongens penis-, anus-, mond- en keelkanker)

Consultatiebureaus
In de voorliggende begroting 2022 is eveneens een uitzetting voor de consultatiebureaus opgenomen. Deze wordt voor Nijmegen enerzijds veroorzaakt door de huurstijging van 7 van de 8 locaties. Anderzijds door de verhuizing van het consultatiebureau in Nijmegen Noord naar het Thermion gebouw. Door de verwachte toename van het aantal geboortes in dit stadsdeel is gekozen voor deze verhuizing naar een grotere locatie vanaf februari 2021. Dit brengt eveneens een stijging van de totale huurlasten met zich mee. Wij vinden het belangrijk dat consultatiebureaus in de stad laagdrempelig toegankelijk en verspreid over de stad beschikbaar zijn. Daarom stemmen wij in met een uitzetting van de lasten voor deze taak van € 53.598.

- *Risico's*

Informatieveiligheid
Wij verzoeken de GGD nadrukkelijk het AB GGD te informeren over de uitkomsten van het door de Autoriteit Persoonsgegevens gestarte onderzoek (februari jl.) naar de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming door de GGD.

Toezicht Wmo
Eind 2018 heeft het AB GGD (n.a.v. de jaarlijkse rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) opnieuw keuzes gemaakt ten aanzien van de toezichthouders rol van de GGD. De huidige kaders zijn: er wordt gewerkt middels signaal gestuurd toezicht (geen risico-gestuurd onderzoek); binnen de basisfinanciering worden geen follow-up onderzoeken uitgevoerd en geen onderzoek naar PGB-aanbieders. De GGD uit haar zorgen over de taakuitvoering en verwacht dat de financiering voor Wmo Toezicht in de toekomst uitgebreid moeten worden. Wij onderstrepen de noodzaak dat een analyse van de benodigde toezicht capaciteit in samenhang wordt bekeken met de handhavingsketen bij gemeenten. Daarvoor is goed zicht op de rollen, positie en de verhouding tussen toezicht en handhaving allereerst wenselijk.

Bijzondere Zorg
Wij hebben in onze zienswijze op de kaderbrief 2022 het belang onderkend van (vroegtijdige) ondersteuning aan (psychisch) kwetsbare burgers. De toename van het aantal trajecten bij Meldpunt Bijzondere Zorg, baart ons dan ook zorgen. De door de GGD voorgestelde analyse op aard en aantallen meldingen vinden wij dan ook belangrijk. Wij verzoeken de GGD de opbrengst van haar analyse te agenderen en te bespreken met haar Algemeen Bestuur.

Tot slot: Wij laten binnen deze zienswijzeprocedure het aanbod van de GGD-GZ voor facultatieve dienstverlening buiten beschouwing en vragen ons college separaat met de GGD-GZ in gesprek gaan over het pakket aanvullende dienstverlening 2022.

Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen begroting 2022 (bijlage 6)
De voorliggende conceptbegroting 2022 is getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen. Het gehele advies is toegevoegd aan dit voorstel.

Raadsvoorstel

Wij adviseren de deelnemende gemeenten van de GGD Gelderland Zuid om:

In te stemmen met de begroting 2022, met uitzondering van een aantal nader genoemde uitbreidingsvragen op de deelnemersbijdragen; hieronder nader aangeduid:
1. in te stemmen met de verhoging deelnemersbijdrage als gevolg van indexering
2. in te stemmen met de bijdrage Veilig Thuis overeenkomstig de begrotingswijziging 2021
3. in te stemmen met de besparingen
4. **niet** in te stemmen met de verhoging huisvestingskosten in 2022
5. in te stemmen met de bijdrage voor data gestuurd werken, maar deze toekenning voor 2022 als **incidenteel** te beschouwen
6. **niet** in te stemmen met extra deelnemersbijdrage voor informatieveiligheid, behalve voor het onderdeel CISO-functionaris, hiervoor € 75.000 beschikbaar te stellen.
7. **niet** in te stemmen (vooralsnog) met de extra deelnemersbijdrage inzake omgevingswet.
8. In te stemmen met de verhoging inzake het Rijks Vaccinatie Programma.

Wij adviseren de deelnemende gemeenten om de risico's van € 3.469.000, voor zover deze de algemene reserve van de GGD GZ van € 1.547.000 overstijgen, op te nemen in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (zie toelichting in hoofdstuk 7.3). Dit naar rato van deelname.

Samenvatting
Samenvattend zijn wij content met de opbouw van de begroting. Wij stemmen in met de wijzigingen in de begroting 2022 ten aanzien van de indexering, de inwonersbijdragen, de consultatiebureaus en de besparingen. De uitzetting voor de nieuwbouw stellen wij bij voorkeur uit naar 2023. We stemmen gedeeltelijk in met de uitzetting voor informatie veiligheid. Ten aanzien van data- en informatie gestuurd werken stemmen wij niet in met een uitzetting vanaf 2022. Wij stellen de uitvoering van deze ambitie uit of vragen facultatief om ondersteuning op maat. Voor de uitzetting voor het Rijksvaccinatieprogramma stemmen wij in, tot het bedrag dat wij via het gemeentefonds voor deze taak van het Rijk ontvangen. We stemmen niet in met een uitzetting voor de Omgevingswet via de inwonersbijdragen. Als alternatief stellen wij voor dat alle gemeenten vooralsnog facultatief bijdragen voor deze taak voor een periode van 2 à 3 jaar waarin werkenderwijs de rol en daarmee ook de omvang van de taak voor de GGD wordt verkend. Wij nemen kennis van de vermelde risico's ten aanzien van de informatieveiligheid, Toezicht Wmo en Bijzondere Zorg. Wij vragen de GGD het Algemeen Bestuur actief te informeren over het onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens en de analyse van de toenemende meldingen bij Bijzondere Zorg.
Wij volgen op de onderdelen indexering, Veilig Thuis, de besparingen, de huisvestingskosten, het Rijksvaccinatieprogramma, Informatieveiligheid en de Omgevingswet het advies van de Adviesfunctie op. Ten aanzien van het data gestuurd werken wijken wij af, door deze ambitie uit te stellen dan wel facultatief af te nemen.

2. De begrotingskosten brengen we ten laste van de programmabegroting.
Wij brengen de met deze begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 gepaard gaande kosten ten laste van onze programmabegroting Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg conform het overzicht in de paragraaf Financiën.

3. De zienswijze is verwoord in een brief aan de GGD
Wij hebben onze zienswijze verwoord in een brief aan de GGD (bijlage 11). Na vaststelling door de raad zal de zienswijze middels deze brief kenbaar gemaakt worden aan het DB van de GGD Gelderland Zuid.

4. De kwartaalrapportage geeft goed inzicht in de ontwikkelingen bij Veilig Thuis.
Met ingang van 2020 zijn de gebruikelijke maand- en halfjaarrapportages van Veilig Thuis komen te vervallen en zijn deze vervangen door kwartaalrapportages. Dit is afgestemd met het Algemeen Bestuur van de GGD. Afgesproken is dat deze rapportages ter informatie worden toegezonden aan uw raad.
Op pagina 10 t/m 12 van de rapportage zijn de CBS cijfers opgenomen over de aantallen, aard van het geweld en beroepsgroepen adviesvragers en melder. De gemeenten in Gelderland Zuid kunnen hierdoor vergeleken worden met het landelijk gemiddelde.

Nijmegen is redelijk gemiddeld. Vergeleken met het landelijk gemiddelde wordt er iets minder gemeld per 100.000 inwoners en wordt er meer dan twee keer zoveel advies gegeven per 100.000 inwoners.
In heel 2020 zijn er 45% meer adviezen afgegeven ten opzichte van 2019. In het eerste kwartaal van 2021 vlakt deze groei wat af en komt nu uit op 6%. De groei van het aantal meldingen is in het eerste kwartaal van 2021 tot stilstand gekomen. Met als positief gevolg dat de frontoffice in deze periode in staat was om de werkvoorraad voor een heel groot gedeelte weg te werken.
Bovendien is ook het aandeel meldingen dat binnen de wettelijke termijn behandeld wordt gestegen. In 63 % van de gevallen is de veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen uitgevoerd. Casussen waarbij nog geen veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd staan op de werkvoorraad. Zaken met een hoge prioriteit worden altijd direct opgepakt. De wettelijke termijnen en werkvoorraden bij de back office, voor de diensten 'voorwaarden & vervolg' en onderzoek, zijn nog niet op orde. Veilig Thuis is in 2021 gestart met het project 'Kwaliteit op tijd' van TOC Resultants. Dit project zet vol in op herstel van de wettelijke termijnen en wegwerken van de wachtlijsten bij zowel de frontoffice als de backoffice. De doelstelling van dit project is dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid op of vóór 31 december 2021 wachtlijst vrij is en de wettelijke termijnen behaalt; met goede kwaliteit en een acceptabele werkdruk.

Kanttekeningen

- Ten aanzien van Veilig Thuis:
    1. Met ingang van 2020 heeft het Rijk extra middelen vrij gemaakt voor de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast is er structureel geld beschikbaar gesteld voor Veilig Thuis. De middelen worden beschikbaar gesteld via de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) via Centrumgemeente Nijmegen. Het aandeel VT voor regio Gelderland Zuid bedraagt voor 2021 € 1.010.066. Dit bedrag hoeft niet volledig ingezet te worden ten behoeve van Veilig Thuis maar kan binnen de aanpak huiselijk geweld breder ingezet worden. De middelen zijn via de slotwijziging 2020 op de programmabegroting Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg ondergebracht. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vallen onder een andere Centrumgemeente. GGD GZ voert wel de Veilig Thuis taak voor deze gemeenten uit. Maasdriel en Zaltbommel doen voor hun aandeel een beroep op Centrumgemeente Den Bosch. De DUVO wordt niet geïndexeerd door het Rijk en kan jaarlijks fluctueren. Jaarlijks zullen wij afwegen of er binnen de DUVO ruimte is om de indexering van de centrumgemeente bijdrage (DUVO-aandeel) op te kunnen vangen.
    2. Omdat het hier één van de meest kwetsbare inwonersgroepen van onze stad betreft, vinden wij het zeer belangrijk om de doorlooptijden, wettelijke termijnen maar ook productie en financiële consequenties hiervan nauwlettend te volgen.
    3. Per 25 mei 2020 is de landelijke chatfunctie bij alle Veilig Thuis organisaties van start gegaan. De chatfunctie is een extra mogelijkheid om met Veilig Thuis in gesprek te gaan en advies te vragen. Op verzoek van de betrokken ministeries VWS en J&V en de VNG zijn alle Veilig Thuis organisaties dit gaan organiseren. Als gevolg van corona is dit in een stroomversnelling gekomen. De chatfunctie is op werkdagen tijdens kantooruren geopend. In 2021 wordt de chatfunctie geëvalueerd en wordt gekeken op welke wijze dit wordt voortgezet. Landelijk is afgesproken dat de kosten voor de chatfunctie in 2021 door de centrumgemeenten vergoed worden uit de DUVO.
    4. Eind 2019 constateerde de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat er knelpunten zijn in de gehele keten van Veilig Thuis – Raad voor de Kinderbescherming – Gecertificeerde Instellingen. Het onlangs gepresenteerde toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming zal op de langere termijn (5-10 jaar) grote consequenties hebben voor Veilig Thuis organisaties zoals wij deze nu kennen. Op kortere termijn, waarschijnlijk in

2022, is de verwachting dat op kleine schaal in toekomsttuinen geëxperimenteerd gaat worden met deze nieuwe werkwijze. Wij omarmen deze ontwikkeling en hopen dat Veilig Thuis Gelderland Zuid hier een constructieve manier aan mee gaat werken.

5. Besluitvorming over de nieuwe regio-aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vindt plaats medio 2021. Deze is ter besluitvorming voorgelegd aan uw gemeenteraad.

- De taakstelling op het facultatieve subsidiedeel van de GGD is nog niet formeel ingevuld. Voor 2022 is dat € 40.547 en vanaf 2023 € 94.629. Wij verzoeken ons college de invulling van deze taakstelling bij de besluitvorming over de diverse facultatieve subsidies aan de GGD vanaf 2022 te realiseren.
- Voor de omvang van de algemene reserve van de GGD wordt conform de rekenregels in de financiële spelregels een streefwaarde berekend. Meewegende factoren zijn 1% van de totale lasten en 3% van de totale baten. Omdat in 2020 door de inzet op COVID-19 door de GGD de inkomsten en uitgaven explosief zijn gestegen, heeft dit ook een verhogend effect op de berekening van de algemene reserve. Indien in 2023 geen extra uitgaven meer gedaan worden in het kader van de pandemie bestrijding kan dit betekenen dat de streefwaarde ineens een stuk lager wordt waardoor de huidige algemene reserve de streefwaarde overschrijdt. In dat geval moet de GGD, conform de spelregels, het meerdere terug betalen aan de deelnemende gemeenten.
- Tot op heden is het gebruikelijk de gemeentebegroting op de GGD-GZ onderdelen te indexeren volgens door de raad vastgestelde indexeringspercentages voor haar begroting. Dit percentage is niet gelijk aan het gehanteerde stijgingspercentage in de begroting van de GGD-GZ. Hierdoor kan op begrotingsbasis een tekort ontstaan. Een eventueel (nadelig) effect van deze keuze ligt bij gemeenten. Lagere vergoedingen in het gemeentefonds voor loon- en prijsstijgingen, dan wel andere effecten van de normeringssystematiek van het Rijk (bekend als 'samen de trap op, samen de trap af') worden bij deze indexeringsmethodiek niet doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Mochten er in enig jaar zodanige maatregelen van rijkswege getroffen worden, dat gemeenten zelf materiële bezuinigingsopdrachten door moeten voeren, dan zal beoordeeld worden of ook aan de GR'en een bezuinigingstaakstelling moet worden opgelegd.
  De ontstane verschillen veroorzaakt door verschil in indexering GGD en gemeentebegroting in 2020 en 2021 (€ 259.905) zijn tot en met heden a-structureel opgelost.
- Het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland Zuid is het bevoegd orgaan om een besluit te nemen over deze jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022.

Financiën

Jaarrekening 2020

- *Maatwerksubsidies 2020*
  Bij het vaststellen van de verleende subsidies voor 2020, is de verwachting dat een aantal subsidies (via mandatering) lager vastgesteld zullen worden dan verleend. De terug te vorderen middelen vloeien terug naar onze gemeentelijke reserves.

Begrotingsjaar 2021

- Wij stellen voor de structurele kosten voor de begrotingswijziging 2021 van € 371.827 voor Veilig Thuis voor de regio Gelderland Zuid (m.u.v. Maasdriel en Zaltbommel) voor € 336.716 te dekken uit de DUVO. Met de 2e voortgangsrapportage aan uw Raad zijn deze middelen voor Veilig Thuis structureel toegevoegd aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg/Taakveld geëscaleerde zorg 18+.

Begrotingsjaar 2022

- De indexering van de uniforme bijdragen naar inwoneraantallen van € 528.766 (aandeel Nijmegen € 215.083) kan, indien de bedragen in onze gemeentebegroting voor de GGD, ook met 2,21% geïndexeerd worden, volledig worden gedekt binnen de bestaande budgetten van de programmabegroting Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. Op dit moment is het gemeentelijke indexeringspercentage voor 2022 nog niet vastgesteld. Een eventueel verschil in indexering tussen de begroting GGD en de gemeentelijke begroting melden wij, indien dekking binnen het programma niet mogelijk blijkt.
- De claim voor het RVP € 103.236 (aandeel Nijmegen € 33.388) kan naar verwachting opgevangen worden tot het maximum aan compensatie in het gemeentefonds;
- Met de extra claim voor huisvesting GGD € 48.650 (aandeel Nijmegen € 15.324) is reeds rekening gehouden binnen de begroting, maar verschuiven wij naar 2023.
- Voor Informatieveiligheid (aandeel Nijmegen € 27.132) en de consultatiebureaus (aandeel Nijmegen € 53.598) zijn geen middelen beschikbaar in de begroting. Als voor de door ons voorgestelde uitzettingen geen dekking gevonden kan worden binnen het programma zullen we dit melden dan wel meenemen bij de opstelling van de stadsbegroting 2022.
- Wij stemmen niet in met de uitbreiding op de ambitie data gestuurd werken (€ 175.275, aandeel Nijmegen € 55.208) en de uitbreiding in het kader van de Omgevingswet (300.000, aandeel Nijmegen € 94.494). Mocht het AB GGD bij de vaststelling van de begroting besluiten deze taakuitbreiding toch toe te staan, zullen we dit melden dan wel meenemen bij de opstelling van de stadsbegroting 2022 daar we geen middelen beschikbaar hebben in de begroting.
- Wij hebben de risico's van de GGD verwerkt in onze eigen gemeentelijke paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Tabel 1 : dekking claims begroting 2022 GGD conform zienswijze

	+ = uitzetting middelen -/- dekking/ruimte/beschikbaar				
Financiële consequenties zienswijze begroting 2021, 2022 e.v.	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1a. Meer middelen Veilig Thuis vanaf 2021	€ 336.716	€ 336.716	€ 336.716	€ 336.716	€ 336.716
1b. Dekking extra kosten Veilig Thuis uit DUVO midddelen VT	€ -336.716	€ -336.716	€ -336.716	€ -336.716	€ -336.716
2a. Indexering begroting GGD met 2,21%		€ 215.083	€ 215.083	€ 215.083	€ 215.083
2b. Mogelijke indexering gemeentebegroting met 2,21%		€ -215.083	€ -215.083	€ -215.083	€ -215.083
3a. Nieuwe besparingen i.v.m. generieke korting 1-2-3% uniform deel, va 2022		€ -41.769	€ -41.769	€ -41.769	€ -41.769
3b. In begroting Nijmegen opgenomen besparingen uniform inwonerdeel		€ 41.769	€ 41.769	€ 41.769	€ 41.769
3b. In begroting Nijmegen opgenomen besparingen uniform nota deel		€ 14.246	€ 33.248	€ 33.248	€ 33.248
4a. Uitstel meerkosten huisvesting naar 2023		€ -	€ 15.324	€ 15.324	€ 15.324
4b. Dekking voor meerkosten huisvesting eerder geclaimd budget huisvesting		€ -15.324	€ -15.324	€ -15.324	€ -15.324
5a. 0,5 fte uitbreiding CISO informatieveiligheid		€ 27.132	€ 27.132	€ 27.132	€ 27.132
5b. Dekking CISO informatieveiligheid		€ -	€ -	€ -	€ -
6a. Correctie op inwoneraantal/ verdeelsleutel		€ -29.844	€ -29.844	€ -29.844	€ -29.844
7a. RVP, toename kosten		€ 33.388	€ 33.388	€ 33.388	€ 33.388
7b. RVP, mogelijke indexering gemeentebegroting met 2,21%		€ -6.775	€ -6.775	€ -6.775	€ -6.775
7c. RVP, verwachte bijdrage meicirculaire RVP		€ -26.613	€ -26.613	€ -26.613	€ -26.613
8a. Huisvesting Consultatiebureau hogere lasten		€ 53.598	€ 53.598	€ 53.598	€ 53.598
8b. Consultatiebureaus, mogelijke indexering gemeentebegroting 2,21%		€ -7.509	€ -7.509	€ -7.509	€ -7.509
Beschikbaar budget in de begroting GGD		€ -17.671	€ -17.671	€ -17.671	€ -17.671
Voorzien tekort indien zienswijze overgenomen wordt door het AB GGD	**€ -**	**€ 24.628**	**€ 58.954**	**€ 58.954**	**€ 58.954**

Tekort GGD in begroting Nijmegen al eerder ontstaan	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Structureel tekort index 2020 en 2021		€ 259.905	€ 259.905	€ 259.905	€ 259.905
Tekort GGD in begroting Nijmegen al eerder ontstaan		**€ 259.905**	**€ 259.905**	**€ 259.905**	**€ 259.905**

Vervolg
Na vaststelling van de zienswijze wordt de GGD Gelderland Zuid middels bijgevoegde brief *(bijlage 11)* op de hoogte gebracht. Het AB GGD GZ zal op haar vergadering van 1 juli a.s. een besluit nemen op basis van alle ingebrachte zienswijzen.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief aan de raden concept jaarstukken 2020 GGD Gelderland Zuid (GGD/DIR/2377/2021/MP)
2. Jaarverslag 2020 GGD Gelderland Zuid
3. Concept jaarrekening 2020 GGD Gelderland Zuid
4. Controleverklaring accountant jaarrekening 2020
5. Toelichting jaarrekening 2020 aandeel gemeente Nijmegen
6. Adviesrapport jaarrekening 2020 Adviesfunctie regio Nijmegen
7. Aanbiedingsbrief aan raden begrotingswijziging 2021 GGD en conceptbegroting 2022 Gelderland Zuid (GGD/DIR/2378/2021/MP)
8. Concept programmabegroting 2022 GGD Gelderland Zuid (inclusief begrotingswijziging Veilig Thuis 2021)
9. Opmerkingen gemeenten naar aanleiding van Kaderbrief 2022
10. Power Point Presentatie Q-Consult (januari 2021)
11. Brief aan de GGD Gelderland Zuid betreffende zienswijze jaarrekening 2020, begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 en conceptbegroting 2022.
12. Kwartaalrapportage Veilig Thuis januari – maart 2021